

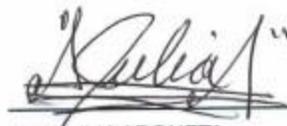
# Deuda y Morosidad - Enero 2014

## ***Enero***

1. Contribuciones patronales
2. Deducciones por Pagar
3. Devoluciones de Impuestos por pagar
4. Otras Cuentas por pagar

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 1 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER	
<b>CUENTA NO.:</b> 21141						Contribuciones Patronales por	690,029.11			
13	1 2014 2080	13/01/2014	26698	1	-	13 INST.HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL Y OBRERA MES DE DICIEMBRE 2013 S/PLANILLAS ADJUNTA		41,069.00		
31	1 2014	1 31/01/2014		2	-	12 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2014 EMPLEADOS DEL IHAH.			27,795.33	
31	1 2014	1 31/01/2014		2	-	13 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2014 EMPLEADOS DEL IHAH.			40,859.00	
31	1 2014	1 31/01/2014		2	-	9 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2014 EMPLEADOS DEL IHAH.			216,038.83	
31	1 2014	5 31/01/2014		1	-	12 INFOP PATRONAL MES DE ENERO 2014, PAGO DE VACACIONES MIRIAM BUSTAMANTE			104.96	
<b>TOTAL POR CUENTA</b>									41,069.00	284,798.12
<b>SALDO FINAL</b>							446,299.99			



ANA JULIA ARGUETA  
CONTADOR GENERAL



LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 1 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
<b>CUENTA NO.:</b> 21144						Deducciones por Pagar	-1,489,232.49		
13	1 2014 2078	13/01/2014	26696	1	-	12 INFOP PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE M MES DE DICIEMBRE 2013 S/PLANILLAS		49,416.25	
13	1 2014 2079	13/01/2014	26697	1	-	7 COLEGIO DE PERITOS PAGO DE COLEGIACION A EMPLEADOS DEL IHAH MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		3,900.00	
13	1 2014 2080	13/01/2014	26698	1	-	14 INST.HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL Y OBRERA MES DE DICIEMBRE 2013 S/PLANILLAS ADJUNTA		13,335.00	
20	1 2014 2092	20/01/2014	26704	1	-	5 PLACOSITRAIHAH PAGO DE PRESTAMO Y APORTACIONES A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE OCTUBRE 2013		28,923.50	
20	1 2014 2093	20/01/2014	5637	2	-	3 SITRAIHAH PAGO DE APORTACION SINDICAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE 2013 S/PLANILL		19,248.87	
20	1 2014 2094	20/01/2014	5029	2	-	4 COSMEIHAHL PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO Y APORTAC A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE OCTUBRE 2013		159,098.00	
20	1 2014 2095	20/01/2014	5638	2	-	4 COSMEIHAHL PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO A EMPLEADO DEL IHAH MES DE OCTUBRE 2013 S/PLANILLA		159,098.00	
21	1 2014 2106	21/01/2014	3372	3	-	239 CARLOS ENRIQUE BONILLA AMADOR CANCELACION DE GARANTIA RETENIDA SEGUN CONTRATO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO		11,354.83	
21	1 2014 2107	21/01/2014	3373	3	-	263 LOURDES LISBETH VALLADARES ZAVALA CANCELACION DE GARANTIA RETENIDA SEGUN CONTRATO COMO RESPONSABLE DE LA COORDINA		9,689.85	
28	1 2014 2173	28/01/2014	3378	3	-	273 JOSE MARIA CASTILLO TERCERO DEVOLUCION DEL 5% DE LPS.563,175.00 S/PAGOS REALIZADOS EN OFICINA CENTRAL DL		28,158.76	
28	1 2014 2174	28/01/2014	26739	1	-	2 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO VECINAL A EMPLEADOS DEL IHAH ENERO 2014 S/PLANILLA		55,273.01	
31	1 2014	1 31/01/2014		2	-	14 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2014 EMPLEADOS			13,671.00

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 1 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
31	1 2014	1	31/01/2014	2	-	10 DEL IHAH. PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2014 EMPLEADOS DEL IHAH.			49,640.09
31	1 2014	1	31/01/2014	2	-	2 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2014 EMPLEADOS DEL IHAH.			54,888.65
31	1 2014	1	31/01/2014	2	-	8 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2014 EMPLEADOS DEL IHAH.			398,894.54
31	1 2014	1	31/01/2014	2	-	3 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2014 EMPLEADOS DEL IHAH.			19,376.37
31	1 2014	1	31/01/2014	2	-	4 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2014 EMPLEADOS DEL IHAH.			152,089.00
31	1 2014	1	31/01/2014	2	-	5 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2014 EMPLEADOS DEL IHAH.			25,713.50
31	1 2014	1	31/01/2014	2	-	6 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2014 EMPLEADOS DEL IHAH.			69,950.80
31	1 2014	1	31/01/2014	2	-	149 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2014 EMPLEADOS DEL IHAH.			36,328.21
31	1 2014	1	31/01/2014	2	-	21 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2014 EMPLEADOS DEL IHAH.			9,026.00
31	1 2014	1	31/01/2014	2	-	22 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2014 EMPLEADOS DEL IHAH.			4,516.00
31	1 2014	1	31/01/2014	2	-	272 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2014 EMPLEADOS DEL IHAH.			7,492.00
31	1 2014	1	31/01/2014	2	-	7 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2014 EMPLEADOS DEL IHAH.			1,300.00
31	1 2014	2206	31/01/2014	26750	1	-	5 PLACOSITRAIHAH PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO Y APORTAC A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE	27,873.50	
31	1 2014	2208	31/01/2014	26752	1	-	4 COSMEIHAHL PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO Y APOTAC A EMPLEADOS DEL IHAH DES DE NOVIEMBRE	160,541.00	
31	1 2014	2209	31/01/2014	26753	1	-	5 PLACOSITRAIHAH PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO Y APORTC A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE DICIEMBRE	28,398.50	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 1 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
31	1 2014 2210	31/01/2014	26754	1	-	3 SITRAIHAH PAGO DE APORTACION SINDICAL EMPLEADOS DEL IHAH MES DE DICIEMBRE 2013 S/PLANILL		19,376.37	
31	1 2014 2211	31/01/2014	26755	1	-	4 COSMEIHAHL PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO Y APORTAC A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE DICIEMBRE		160,027.00	
<b>TOTAL POR CUENTA</b>								933,712.44	842,886.16
<b>SALDO FINAL</b>							-1,398,406.21		



ANA JULIA ARGUETA  
CONTADOR GENERAL



LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 1 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
<b>CUENTA NO.:</b> 21191						Devolución de Impuestos por Pa	189,675.69		
13	1 2014 2077	13/01/2014	26695	1	-	1 CABLE COLOR PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH MES DE ENERO 2013 SE			809.64
20	1 2014 2090	20/01/2014	26702	1	-	1 E. S. P. I. E. PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGIL ANCIO EN OFICNA PRINCIPAL,ACP,MUSEO DE			15,936.00
20	1 2014 2091	20/01/2014	26703	1	-	1 INVERSIONES MARROQUIN RUIZ PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE CHAPEA EN COPAN RUINAS MES DE DICIEMBRE 2013			17,571.43
20	1 2014 2097	20/01/2014	26705	1	-	1 HONDUTEL PAGO DE TELEFONIA FIJA EN OFICINA CENTRL DEL IHAH Y REGIONALES MES DE DIC. 2013			1,819.53
21	1 2014 2123	21/01/2014	26723	1	-	1 CODELEX PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA,MES DIC/13 POR MANTENIMIENTO DE LA MISMA. SEGUN			7,071.43
28	1 2014 2168	28/01/2014	26736	1	-	1 ALFHA REPUESTOS PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULO DEL IHAH NISSAN PLACA No 8208 SE RET.ISV			195.00
28	1 2014 2171	28/01/2014	26738	1	-	1 BERTECH COMPRA DE 3 RELOJ MARCADOR CON HUELLA DACTILAR SOLICITADOS POR LA UNID. DE			2,336.40
30	1 2014 2187	30/01/2014	26740	1	-	1 LUIS ALBERTO VILLALOBOS PAGO POR REPARACION DE VEHICULO DEL IHAH PLACA No 8208 SE RET.ISV			300.00
31	1 2014 2197	31/01/2014	3382	3	-	1 SPEED DIGITAL PAGO POR COMPRA DE 30 BANNER PARA PROY.MUSEO CASA VALLE SE RET.ISV			2,520.00
31	1 2014 2215	31/01/2014	26758	1	-	1 LARACH Y CIA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LAMPARAS, PORTALAMPARAS, CINTA ISLANTE,			159.93
<b>TOTAL POR CUENTA</b>								0.00	48,719.36
<b>SALDO FINAL</b>							140,956.33		

  
 ANA JULIA ARGUETA  
 CONTADOR GENERAL



LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 1 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
<b>CUENTA NO.:</b> 21193				Otras Cuentas por Pagar			-2,776,892.65		
14	1 2014 2085 14/01/2014	26700	1	-	275	INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DEL NORTE SEGUN DOCUMENTAC.		49,311.56	
15	1 2014 2088 15/01/2014	26701	1	-	275	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DEL 18/11/13 AL 01/12/13 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA		105,778.82	
20	1 2014 2090 20/01/2014	26702	1	-	275	E. S. P. I. E. PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINA PRINCIPAL, ACP, MUSEO DE		148,736.00	
20	1 2014 2091 20/01/2014	26703	1	-	275	INVERSIONES MARROQUIN RUIZ PAGO POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE CHAPEA EN COPAN RUINAS MES DE DICIEMBRE 2013		164,000.00	
20	1 2014 2099 20/01/2014	26706	1	-	275	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DEL 02/12/13 AL 15/12/13 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA		107,484.93	
21	1 2014 2116 21/01/2014	26716	1	-	275	VIRGILIO PAREDES TRAPERO REEMBOLSO DEL 20/11/13 Y DEL 29/11/13 REUNION CON COOPERACION ESPAÑOLA Y		3,668.81	
21	1 2014 2117 21/01/2014	26717	1	-	275	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PLANILLA/JORNAL DEL 16/12/13 AL 29/12/13 DE LA SUB-REGIONAL DE TRUJILLO FORTALEZA		5,003.04	
21	1 2014 2118 21/01/2014	26718	1	-	275	PUMA LOS LLANOS PAGO DE 06/06/13 AL 25/07/13 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA USO		18,659.00	
21	1 2014 2119 21/01/2014	26719	1	-	275	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA CANCELACION DE CTAS POR PAGAR, REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO EN SUB-REGIONAL EL		34,398.48	
21	1 2014 2120 21/01/2014	26720	1	-	275	MARCELINA PADILLA PLANILLAS SEP/OCT/NOV/DIC/2013 POR ALIMENTACION A MILITARES Y POLICIAS		49,410.00	
21	1 2014 2121 21/01/2014	26721	1	-	275	LUCIO OLIVA CASTILLO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 28/10/13 AL 05/01/14, EN LAS INSTALACIONES DE LA		16,171.40	
21	1 2014 2122 21/01/2014	26722	1	-	275	RODOLFO MENDOZA		6,468.56	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 1 AÑO: 2014

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
21	1 2014 2123	21/01/2014	26723	1	-	275 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 09/12/13 AL 05/01/14, EN INSTALACIONES OFICINA REGIO		66,000.00	
22	1 2014 2125	22/01/2014	3374	3	-	269 CODELEX PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MES DIC/13 POR MANTENIMIENTO DE LA MISMA. SEGUN		10,500.00	
22	1 2014 2132	22/01/2014	26724	1	-	275 NORA LETICIA BENITEZ ARDON DEVOLUCION 10% DE GARANTIA POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PARTIR DE		20,000.00	
22	1 2014 2135	22/01/2014	26726	1	-	275 CRISTINA LEMUS PINEDA CUARTO PAGO DE LPS.346,747.70 SEGUN ACUERDO DE PAGO Y FINIQUITO DEL 16/08/13		20,000.00	
22	1 2014 2136	22/01/2014	26727	1	-	275 VITALINA LEMUS CUARTO PAGO DE LPS.249,595.49 SEGUN ACUERDO DE PAGO Y FINIQUITO FIRMADO EL		20,000.00	
31	1 2014 2202	31/01/2014	26746	1	-	275 CLAUDIO RAMIREZ NUFIO SEGUNDO PAGO DE LPS.307,914.43 SEGUN ACUERDO DE PAGO Y FINIQUITO FIRMADO EL		122,596.19	
31	1 2014 2203	31/01/2014	26747	1	-	275 INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLA JORNALES EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS 16,31/12/13 S/PLANILLA		31,134.62	
31	1 2014 2204	31/01/2014	26748	1	-	275 INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL NOR ORIENTE CUEVAS DE TALGUA		12,186.50	
31	1 2014 2205	31/01/2014	26749	1	-	275 INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES EN LA REGIONAL DE OMOA No 24,25,26 Y 27/2013		22,610.00	
						INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA REGIONAL DE OMOA DOCUMENTC.ADJUNTA			
<b>TOTAL POR CUENTA</b>								1,034,117.91	0.00
<b>SALDO FINAL</b>							-1,742,774.74		

*Ana Julia Argueta*  
 ANA JULIA ARGUETA  
 CONTADOR GENERAL

